

AREA DI RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Reclutamento di personale	<p>- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p> <p>Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali</p> <p>irregolare composizione della commissione di concorso omessa o incompleta verifica dei requisiti determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti</p> <p>- interventi ingiustificati di modifica del bando</p>	<p>Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente , dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata</p> <p>- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità</p> <p>- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione</p> <p>- verifica delle motivazione che possano avere generato eventuali modifiche del bando</p>	ALTO

AREA DI RISCHIO
Progressioni di carriera

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Progressioni di carriera	<p>- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p> <p>Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali</p> <p>irregolare composizione della commissione di concorso omessa o incompleta verifica dei requisiti determinazione dei requisiti</p> <p>progressioni di carriera accordate in assenza di presupposti necessari</p>	<p>Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente , dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata</p> <p>- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità</p> <p>- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione</p> <p>- verifica delle motivazione che possano avere generato eventuali modifiche del bando</p>	MEDIO

AREA DI RISCHIO**Reclutamento personale a tempo determinato e indeterminato tramite concorso/selezione pubblica**

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Reclutamento di personale	<ul style="list-style-type: none">- Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali- scarsa trasparenza/ limitata pubblicità del bando di concorso avente come conseguenza una ridotta conoscenza e partecipazione.- definizione di requisiti limitanti di partecipazione al concorso e nella tipologia delle prove allo scopo di favorire candidati particolari.irregolare composizione della commissione di concorso in particolare possibili situazioni di incompatibilità nella scelta dei componenti la commissione giudicatrice.gestione preselezioni con affidamento a società esterne.disomogeneità nel controllo dei requisiti di ammissione dei candidati.disomogeneità nell'attribuzione delle valutazioni riferite ai punteggi dei titoli e delle prove durante il concorso.omessa o incompleta verifica dei requisitideterminazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti- interventi ingiustificati di modifica del bando	<ul style="list-style-type: none">-verifica modalità e tempi di pubblicazione del bando di concorso secondo le previsioni del regolamento sul reclutamento.-predisposizione del bando di concorso di concerto con il dirigente del Settore personale e del Settore interessato-acquisizione dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa e dal regolamento.-acquisizione dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità del dirigente interessato al concorso e della società affidataria-ammissione dei candidati da parte del dirigente del Personale sulla base dei requisiti indicati nel bando.-Creazione di griglie di valutazione dei candidati e definizione di criteri nella scelta dei temi o delle domande da parte della commissione giudicatrice.- verifica delle motivazione che possano avere generato eventuali modifiche del bando	MEDIO

AREA DI RISCHIO**Reclutamento personale a tempo determinato e indeterminato tramite il Centro Servizi per il Lavoro**

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Reclutamento di personale tramite Centro Servizi per il Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa trasparenza/ limitata pubblicità dell'avviso di selezione avente come conseguenza una ridotta conoscenza e partecipazione. - scelta delle prove allo scopo di favorire candidati particolari. - possibili situazioni di incompatibilità nella scelta dei componenti la commissione giudicatrice. - disomogeneità delle valutazioni della prova di idoneità. 	<ul style="list-style-type: none"> -verifica modalità e tempi di pubblicazione dell'avviso di selezione (la pubblicità è regolata da circolari regionali). -predisposizione dell'avviso di selezione di concerto con il dirigente del Settore Personale e del Settore interessato in quanto l'intervento di più soggetti garantisce la regolarità del percorso e l'imparzialità della scelta della prova. -acquisizione dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa e dal regolamento. -Creazione di griglie di valutazione dei candidati e definizione di criteri nella scelta della prova di idoneità verbalizzati dalla commissione giudicatrice. 	6 MEDIO

AREA DI RISCHIO**Reclutamento personale a tempo indeterminato mediante mobilità**

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Reclutamento di personale mediante mobilità	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa trasparenza/ limitata pubblicità dell'avviso di mobilità avente come conseguenza una ridotta conoscenza e partecipazione. - disomogeneità delle valutazioni della prova di selezione 	<ul style="list-style-type: none"> -verifica modalità e tempi di pubblicazione dell'avviso di mobilità secondo le previsioni del regolamento sul regolamento. -Creazione di griglie di valutazione dei candidati e definizione di criteri nella scelta della prova di selezione verbalizzati dalla commissione giudicatrice. 	MEDIO

AREA DI RISCHIO
Autorizzazioni incarichi extra ufficio ai dipendenti

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Autorizzazioni incarichi extra ufficio ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - mancata verifica nella fase di autorizzazione dei seguenti profili: a) conflitto di interesse che pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente b) interferenza con l'attività ordinaria svolta presso l'ente c) svolgimento del regolare orario di lavoro 	Individuazione criteri per disciplinare le autorizzazioni, gli incarichi vietati e situazioni di potenziale conflitto	BASSO

AREA DI RISCHIO
Incarichi professionali

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Conferimento incarichi professionali	<ul style="list-style-type: none"> - eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto - Motivazioni generiche e tautologiche circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione degli avvisi di conferimento sul sito istituzionale Predisporre requisiti oggettivi e soggettivi per la partecipazione evitando l'utilizzo di requisiti "personalizzati" acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto Creazione di apposito albo comunale dei professionisti distinti per oggetto di intervento a cui attingere col sistema della rotazione. Predisposizione di atti chiari e adeguatamente motivati, in particolare per quanto riguarda l'assenza di professionalità interne 	ALTO

AREA DI RISCHIO
Affidamento lavori servizi e forniture

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
<p>Affidamenti lavori servizi e forniture < 40.000,00 euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> - preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - mancata o incompleta definizione dell'oggetto; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; - all'interno del Mercato Elettronico di Consip, discrezionalità nella scelta dei fornitori cui sottoporre una RdO; - mancata comparazione di offerte - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento 	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto specificando, in caso di assenza del bene/servizio nel Mercato Elettronico tutte le caratteristiche richieste - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga - attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto - verifica della regolarità contributiva DURC - acquisizione della dichiarazione da parte della ditta del divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi. - distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;- Report semestrale da trasmettere al responsabile anticorruzione -Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione della gara 	<p>ALTO</p>

AREA DI RISCHIO

Affidamento lavori servizi e forniture

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
<p>Affidamenti lavori servizi e forniture > 40.000,00 euro con procedura aperta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - carente definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti - accordi collusivi tra le imprese partecipanti ; - Irregolare composizione di commissione ; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto - ingiustificata revoca del bando di gara; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione - discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche - previsione di clausole di garanzia - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni - eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore - eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti - indebita previsione di subappalto - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi - Quantificazione dolosamente errata della spesa; --rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - acquisizione della dichiarazione da parte della ditta del divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi. - distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;- i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso; - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione della gara. 	<p>ALTO</p>

AREA DI RISCHIO

Affidamento lavori servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria – procedura aperta aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
<p>Tutti gli affidamenti aggiudicati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa ; - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - carenza di specificità nella definizione dell'oggetto; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip e-rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro - mancata comparazione di offerte - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto; - previsione di clausole di garanzia - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi - Mancanza verifica situazioni incompatibilità delle commissioni -la mancata predeterminazione del punteggio assegnabile, tra un minimo ed un massimo, alle singole voci d'offerta evidenziate, Inadeguatezza nella verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara in forma di autocertificazione 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione dei membri della commissione giudicatrice - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni, caratteristiche e modalità di attuazione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga dandone adeguata giustificazione nella Determinazione a Contrarre - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - adeguata pianificazione e monitoraggio dei contratti in corso e conseguente predisposizione dei nuovi bandi in tempo utile all'approssimarsi della scadenza - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto - - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione. - specificazione dei punteggi in modo analitico e univoco, -adeguata attenzione nella motivazione della premialità tecnico-qualitativa di un'offerta rispetto ad un'altra nelle valutazioni numeriche espresse dalla Commissione giudicatrice fondate su criteri o sub criteri analiticamente predeterminati nella lex specialis di gara. - verifica della regolarità contributiva DURC -verifica Agenzia delle Entrate - Comunicazione e informazione Antimafia 	<p>ALTO</p>

AREA DI RISCHIO

Affidamento lavori servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria – procedura aperta aggiudicazione al prezzo più basso

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
<p>Tutti gli affidamenti aggiudicati sulla base del prezzo più basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - carenza di specificità nella definizione dell'oggetto; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip e-rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro - mancata comparazione di offerte - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; - previsione di clausole di garanzia - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi -rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto) -Verifica situazioni incompatibilità commissione giudicatrice Inadeguatezza nella verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara in forma di autocertificazione 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione che la loro puntuale individuazione - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione dei membri della commissione giudicatrice - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni, caratteristiche e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga dandone adeguata giustificazione nella Determinazione a Contrarre - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - adeguata pianificazione e monitoraggio dei contratti in corso e conseguente predisposizione dei nuovi bandi in tempo utile all'approssimarsi della scadenza - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta - verifica della regolarità contributiva DURC -verifica Agenzia delle Entrate - Comunicazione e informazione Antimafia 	<p align="center">ALTO</p>

AREA DI RISCHIO

Affidamento lavori servizi e forniture

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Affidamenti lavori in deroga di somma urgenza Affidamenti diretti	<ul style="list-style-type: none"> - ricorso immotivato alla fattispecie - affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge - affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza 	<ul style="list-style-type: none"> - precisa ed esaustiva motivazione del ricorso alla fattispecie - motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario - verifica della completezza del contratto, puntuale verifica della regolare esecuzione - verifica cause incompatibilità Comunicazione semestrale al responsabile della prevenzione della corruzione di un elenco contenente gli affidatari, le tipologie e gli importi degli affidamenti per i quali si è utilizzata tale procedura 	ALTO

AREA DI RISCHIO Concessioni/Autorizzazioni

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Provvedimenti autorizzatori e concessori	<ul style="list-style-type: none"> - carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti per il- rilascio dell'autorizzazione - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancato rispetto dei tempi di rilascio - Omissione nella verifica della regolarità delle occupazioni (per il suolo pubblico) - Insufficiente motivazione per provvedimenti di proroga/rinnovo/revoca - Errata quantificazione dolosa di eventuali oneri dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato - verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale - attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati - attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione - informazione trasparente sui riferimenti normativi - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento 	ALTO

AREA DI RISCHIO**Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo es.(SCIA)**

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Procedimenti relativi alle Dia e Scia	<ul style="list-style-type: none"> - mancata effettuazione dei controlli - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento - disomogeneità nelle valutazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato). - Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia - procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze 	MEDIO

AREA DI RISCHIO**Approvazione Piani attuativi di iniziativa privata**

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Piani attuativi del Puc ad iniziativa privata	<ol style="list-style-type: none"> 1 - carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2 - dubbi interpretativi in merito allo strumento urbanistico e suoi allegati 3 - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 4 - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5 - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi per l'approvazione 6 - mancato rispetto dei tempi di rilascio 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - facile accessibilità alla documentazione e modulistica 2 - univocità interpretative delle norme urbanistiche 3 - informazione trasparente sui riferimenti normativi 4 - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione 5 verifica incrociata da parte di altro tecnico e/o Dirigente sull'istruttoria 6 - verifica del rispetto del termine finale del procedimento 	ALTO

AREA DI RISCHIO
Locazione di beni di proprietà privata

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Locazione passiva di beni	<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità nella individuazione del bene - discrezionalità nella definizione del canone di locazione - mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente - mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione 	<ul style="list-style-type: none"> - adozione di modelli predefiniti - definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione - verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali 	ALTO

AREA DI RISCHIO
Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica, assegnazione di alloggi di edilizia pubblica

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Procedimenti relativi alla concessioni di beni immobili pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico - incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione - mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica - mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali - mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia - discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi - mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi 	<ul style="list-style-type: none"> - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione - definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso - definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone - predisposizione di un modello di concessione tipo - previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione - Utilizzo da parte del personale delle banche dati (I.S.E.E. , Anagrafe e Siatel) per verifica dei requisiti preponderanti anche tramite convenzione con la guardia di finanza - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi -attestazione dell'avvenuta verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi 	ALTO

AREA DI RISCHIO
Gestione Patrimonio comunale

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
<p>Procedimenti relativi alla locazione attiva/detenzione di beni del patrimonio comunale, e procedimenti di dismissione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione di immobili in assenza di procedura pubblica; - mancata individuazione preventiva dei requisiti dei soggetti; - omesse verifiche sul possesso dei requisiti di assegnazione o godimento; - omessa verifica sui pagamenti dei canoni di concessione locazione; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento <p>Verifica soggetto detentore;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempestività nell'attivazione dei procedimenti di rilascio; - verifica sul rilascio del bene; - attivazione dei procedimenti di sfratto o reimmersione in possesso del bene; - Alienazione di beni non programmate - dismissioni di patrimonio non contemplate nel regolamento - Quantificazione eccessivamente discrezionale del prezzo a base di vendita; - irregolare procedura di scelta del contraente nel procedimento di vendita; - irregolare composizione della commissione di gara; - omessa o incompleta verifica dei requisiti; - interventi ingiustificati di modifica del bando - 	<ul style="list-style-type: none"> - Creazione elenco immobili per consegnatario. - Individuazione degli obblighi in capo ai concessionari <p>Nomina dei Consegantari dei beni comunali e attribuzione rispettive competenze secondo il quadro normativo esistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifiche periodiche e/o straordinarie sulla situazione delle detenzioni; - Convalida annuale delle concessioni/locazioni regolari in essere; <p>Verifica da parte del consegnatario del soggetto autorizzato alla detenzione e del soggetto detentore.-</p> <p>Individuazione esatta del soggetto a cui intimare il rilascio e/o porre in essere i procedimenti sanzionatori e amministrativi.-</p> <p>attivazione dei procedimenti per la reimmersione in possesso del bene.-</p> <p>attivazione del procedimento di immissione in mora</p> <ul style="list-style-type: none"> - quantificazione del prezzo di vendita mediante perizie estimative formulate sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale sulle alienazioni. - bandi di evidenza pubblica secondo quanto stabilito dal regolamento. - ricorso alla trattativa diretta solamente su beni compromessi o di esclusivo interesse. - procedimenti di gara e aggiudicazione in capo a soggetti diversi dagli uffici istruttori 	<p>ALTO</p>

AREA DI RISCHIO

Concessioni demaniali marittime

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Concessioni demaniali marittime	<ul style="list-style-type: none"> - mancato ricorso alle procedure ad evidenza pubblica - mancata definizione dei requisiti di accesso alla gara - bando di gara per l'affidamento della concessione generico rispetto ai criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, - mancata o incompleta definizione di clausole risolutive - mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia - discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi - mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi 	<ul style="list-style-type: none"> - ricorso alla procedura ad evidenza pubblica - fissazione dei requisiti di partecipazione in modo da consentire la massima partecipazione - esplicitazione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione - predisposizione di un modello di concessione tipo - previsione di clausole di garanzia e dei casi di revoca a seguito di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi Verifica cause di incompatibilità 	ALTO

AREA DI RISCHIO Attività sanzionatorie

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Procedimenti relativi all'applicazioni di sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni - eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione - eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni - verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione 	MEDIO

AREA DI RISCHIO

Sovvenzioni Contributi e vantaggi economici

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Tutti i procedimenti inerenti la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici comunque denominati a persone fisiche o giuridiche pubbliche e private	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione discrezionale dei beneficiari; - ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti - Discrezionalità nella definizione del valore - Discrezionalità nella determinazione delle agevolazioni da attribuire in presenza dei requisiti per concederle - Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti - Previsione di requisiti personalizzati - Mancata verifica del possesso dei requisiti prescritti - Omissione dei controlli di merito o a campione; - Ritardi o omissione nella definizione delle istanze 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione e pubblicazione criteri di erogazione o ammissione; - regolamentazione dei criteri di concessione - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione - redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" - Intensificazione dei controlli delle dichiarazioni - Utilizzo da parte del personale delle banche dati (I.S.E.E. , Anagrafe e Siatel) per verifica dei requisiti preponderanti anche tramite convenzione con la guardia di finanza 	MEDIO

AREA DI RISCHIO

Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Tutti i procedimenti inerenti la liquidazione di somme a qualsiasi titolo	<ul style="list-style-type: none"> assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione - mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie - mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare - mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute - mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) - mancata verifica dell'assenza di requisiti di cui alla legislazione antimafia 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione - riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare - acquisizione DURC - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare 	MEDIO

AREA DI RISCHIO

Emissione di mandati di pagamento

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Tutti i procedimenti inerenti la liquidazione di somme a qualsiasi titolo	<ul style="list-style-type: none">- ingiustificato mancato rispetto dei tempi di pagamento- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico- mancata verifica di Equitalia	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento	MEDIO

AREA DI RISCHIO Risarcimento danni

Tipologia di processo/procedimento	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio
Risarcimento danni	<ul style="list-style-type: none">-mancato rispetto dei tempi contrattualmente previsti per l'inoltro della pratica finalizzato a danneggiare l'istante;- mancata richiesta agli uffici coinvolti della documentazione di competenza;	<ul style="list-style-type: none">-inoltro alla compagnia assicuratrice entro il termine di 10 giorni dalla protocollazione della pratica;- richiesta della documentazione integrativa agli uffici coinvolti entro 10 giorni dalla protocollazione della pratica;- inoltro, entro 5 giorni dalla protocollazione in arrivo, della documentazione acquisita alla compagnia assicuratrice;	MEDIO